

## 美年大健康产业控股股份有限公司

### 关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“美年健康”）为贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议强调的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，坚决推动高质量发展。为更好地维护全体股东利益、增强投资者信心、促进公司长远健康可持续发展，公司结合自身发展战略和经营情况，制定“质量回报双提升”行动方案。本行动方案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，具体举措如下：

#### 一、持续聚焦主业，提升经营质量

作为中国预防医学头部企业，美年健康以健康体检为核心主业，集健康咨询、健康评估、健康干预于一体，以健康体检大数据为依据，围绕专业预防、健康保障、医疗管家式服务等领域，为企业和个人客户提供更高品质的健康管理服务，实现企业高质量发展。公司旗下四大品牌协同发展，在大众健康体检市场方面以“美年大健康”和“慈铭体检”两大品牌为市场核心覆盖，中高端团体健康体检、综合医疗服务市场及高端个人健康体检则分别通过“慈铭奥亚”、“美兆健康”提供高水准的优质服务。

公司将始终坚守“质量就是尊严”的质量文化，不断精益求精夯实内功，以“医质管理数智化、重点学科中心化、多元增长规范化”为目标，以 AI 技术应用、互联网医院和强执行组织建设为支撑，重点开展以下工作：在“医质管理数智化”方面，公司将持续探索数据驱动。1) 医质巡检线上化转型；2) 重点专科 AI 质控全覆盖。加大超声 AI 全量质控、影像 AI 全量质控、智能主检系统辅助审核系统等智能工具应用；3) 搭建检验全流程 BI 智能分析平台，实时监控核心指标；4) 医疗主数据规范化迭代，为全域质控分析奠定标准基础。

在“重点学科中心化”方面，将进一步推动区域医疗中心和研究型体检中心建设，通过集约化运营与科研赋能，重构医技资源配置模式。1) 将重点布局各类区域中心建设。整合标本物流与检测能力，实现检验项目标准化与成本优化；区域主检中心依托智能主检系统的全面应用，推动省级主检中心的全覆盖；在重点城市完成区域影像阅片中心试点建设，同步建立集团层面的疑难影像会诊通道。2) 打造研究型体检中心，将重点发展研究型体检中心，与三甲医院及高校持续开展科研合作，探索基于体检队列的慢性病风险预测模型、早筛标志物挖掘及健康干预实效评价；3) 搭建脱敏数据平台，致力于将千万级体检指标转化为科研资产，产出行业级循证成果。

公司将持续推动多元增收，聚焦“企业市场份额、个人健康消费(公域/私域)、第二曲线”三个方向，实现高质量增长。在企业市场份额方面，持续从“单一年度体检服务”向“企业综合健康服务保障”转变；在个人健康消费端，公司将持续从“传统单一套餐式产品结构”向“AI 驱动的个体化、定制化套餐以及学科驱动的单病种大单品(胶囊胃镜，脑健康，肺结宁，乳腺 AI 等)”转变。公司积极拓展业绩增长“第二曲线”，在稳定企业市场份额与发力个人健康消费的基础上，结合市场需求与客户反馈，进一步拓展生态链产品体系，发力体检延伸服务与检后解决方案。公司将持续优化产品与销售渠道，满足客户多样化健康需求，推动从“体检服务”向“检后健康管理”价值跃迁。

## 二、强化科技创新驱动，着力增强创新发展能力

公司将聚焦脑科学、AI 影像诊断、智能主检、全旅程智能管家、健管智能体、AI+抗衰、居家健康等重点赛道的 AI 升级，通过“AI+学科”深度融合，构建“精准筛查-智能评估-个性干预-全周期管理”服务闭环；围绕“以团单为根基、产品为武器、服务为前提、复购为能力”的增长底层逻辑，持续深耕 B 端企业大客户市场，激活 C 端个人消费市场，构建“公域破圈+私域深耕”的全域增长飞轮，同时深度布局长寿医学、减重、口腔、中医、精准营养等重点赛道，加速培育第二曲线，探索健康管理延伸服务的新增长点，从“体检套餐”向“健康管理订阅”的跨越，推动公司经营实现高质量、可持续增长。

公司以国内领先的 C 端流量入口平台与应用场景优势，持续深耕“AI+健康管理”，通过技术创新、产品升级和跨领域合作，持续打造“专精特新”产品力，

持续推动学科与科技驱动的产品解决方案，强化学科壁垒和差异化竞争优势，加快超声智能化、智能主检、脑科学、呼吸肺健康、消化道健康、乳腺宫颈筛查、血糖/肥胖/脂肪肝管理、抗衰检测/基因检测等重点学科建设；持续推广传统爆款单品胶囊胃镜、基因产品继续倍增发力，加速推进肺癌甲基化、肝癌早筛 miRNA7、脑灵光、心肌损伤检测产品、心衰检测产品、自身免疫性疾病检测产品、肺常安、肺结宁、AI 智能血糖管理等创新产品、中医智能体检等重点项目，打造“检测-分析-干预”闭环，进行健康风险主动预警与个性化管理，推动职场健康管理向主动守护升级。

公司将继续强化产品运营和模式创新，以重点学科建设为核心，以 AI 技术和大数据为支撑，以体检业务为基础流量入口，发力健康管理第二曲线新增长引擎，打造“智能个性化套餐”+“专检早筛盒子”+“专病管理服务包”的全生命周期创新产品链条，持续为客户提供优质的健康管理服务，持续推动 AI 体检延伸服务与检后解决方案持续增长。持续深化探索创新运营模式，打造线上线下全链路运营体系，实现创新产品增量增收。同时打造以减重为核心的医疗门诊运营体系，确立医疗专项中心成熟运营模式，不断提升产品服务竞争力，以高品质医疗服务为消费医疗市场注入活力。

### **三、完善公司治理，强化“关键少数”责任**

公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求，持续建立健全权责清晰、制衡有效的法人治理结构，切实推动公司规范运作和稳健可持续发展。

公司密切关注法律法规和监管政策的变化，紧跟政策步伐，积极组织实际控制人、董事及高级管理人员参加证监局、深圳证券交易所以及上市公司协会等举办的各类培训，推动实际控制人、董事及高级管理人员勤勉尽责地履行职责，不断提升合规知识储备及履职水平，进一步提升公司治理和运营效率。公司将进一步优化管理层激励和约束机制，将高级管理人员薪酬与上市公司经营效益合理挂钩，薪酬变动原则上与公司经营业绩相匹配，促进管理层与股东利益的深度融合。

### **四、构建长效回报机制，共享公司经营发展成果**

公司始终高度重视回报全体股东，坚持与股东共享经营发展成果，严格遵循《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及

《公司章程》等相关规定，结合公司未来经营发展需要，充分兼顾股东合理回报与公司长远发展，在确保正常经营和可持续发展的前提下，规范实施年度权益分派。公司执行稳定、透明的现金分红机制，切实将经营成果转化为持续的投资者回报，不断提升股东获得感与投资信心。

公司将立足长远高质量发展，综合考量公司实际经营情况、发展规划、资金状况等因素，科学制定利润分配方案，兼顾股东即期收益与长远利益，持续构建长期、稳定、可持续的股东回报机制，以实际行动回馈广大投资者。

## **五、提升信息披露质量，重视投资者关系管理**

公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等相关制度要求，认真履行信息披露义务，不断完善信息披露管理机制，强化内幕信息管理，及时登记和报备内幕信息知情人，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，持续提升信息披露有效性与透明度，切实保障全体股东尤其是中小股东的知情权与合法权益。

同时，公司高度重视投资者关系管理，严格遵守公司《投资者关系管理工作制度》，秉持“请进来”与“走出去”相结合的策略，充分运用互动易平台、股东会、策略会、投资者热线、电子邮箱等多维度、多元化渠道，与投资者保持常态化、高效率沟通，主动倾听投资者意见并及时反馈管理层，搭建双向互动的沟通平台，不断提升投资者关系管理水平与投资者满意度。

公司将持续提升信息披露质量，增强信息披露规范性与有效性，坚持以投资者需求为导向进一步提升上市公司信息披露透明度，为投资者价值判断与决策提供有效信息，并持续深化投资者关系管理，不断创新沟通方式与内容，畅通与资本市场的沟通渠道，积极传递公司价值，促进市场价值与内在价值长期匹配和共同提升，切实维护全体股东合法权益，助力公司高质量发展与股东价值最大化。

未来，公司将深入落实“质量回报双提升”行动方案，坚持聚焦核心主业，持续提升核心竞争力与创新发展能力，不断夯实公司治理，提升信息披露质量，持续加强投资者沟通交流，重视股东回报，践行可持续发展理念，不断提升公司投资价值，维护公司良好资本市场形象。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日